



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022
expresado en lempiras**

Ingresos		
Ingresos tributarios	531,877,228	
Ingresos no tributarios	3,204,222	
Herencias Legados y Donaciones	30,975	
Transferencias	14,219,534	
Otros ingresos	1,278,687	
Descuentos pronto pago	-22,008,683	
Total Ingresos		528,601,963
Egresos		
Servicios personales	73,613,341	
Servicios no personales	57,930,967	
Materiales y suministros	3,224,125	
Bienes capitalizables	41,388,532	
Ayudas sociales	6,565,341	
Intereses de la deuda interna	54,230,649	
Otros gastos	12,897,820	
Total egresos		249,850,775
Resultado del periodo		<u><u>278,751,188</u></u>



Lic: Noel Oswaldo Alvarez Barrera
Direccion de Finanzas y Administracion



Lic : Elvin Yury Rubi Villatc
Contador General
codigo No.35011-6



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Notas a los Estados Financieros al 31 de enero de 2022
expresados en lempiras

Activos y Pasivos

Nota 1.- Efectivo disponible

El monto de esta partida lo conforman:

Cuentas	31-1-2022
Bancos recaudadores	177,046,565.49
Bancos cuentas fideicomisos	355,609,936.91
Reservas	27,700,790.32
Totales	560,357,292.72

Nota 2.- Cuentas por cobrar

El detalle de estas cuentas es el siguiente:

Cuentas	31-1-2022
Impuesto sobre bienes inmuebles	2,316,768,095.14
Impuesto sobre industria y comercio	777,326,149.97
Impuesto personal vecinal	31,684,238.63
impuesto tasa vial matricula vehiculos	489,666,274.53
Sub-total	3,615,444,758.27
menos provision incobrable	(580,184,043.40)
Total neto	3,035,260,714.87
Gobierno Central	13,711,768.78
Otras cuentas por cobrar	77,113,667.21
Anticipo a contratistas	240,233,189.29
fondos rotatorios	231,490.00
Totales	3,366,550,830.15

Nota 3.- Propiedad, planta y equipo

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31-1-2022
Terrenos	466,765,527.33
Edificios	104,577,278.88
Maquinaria y equipo de construccion	8,157,595.14
Vehiculos	80,355,604.53
Mobiliario y equipo de oficina	84,387,079.40
Propiedad, planta y equipo Promdeca	7,154,628.00
sub-total	751,397,713.28
menos depreciacion acumulada	148,719,695.39
Totales	602,678,017.89

Nota 4.- Bienes de Dominio publico

Cuentas	31-1-2022
Obras de infraestructura de Dominio Publico	2,850,172,300.83
construcciones en proceso en bienes de dominio publico	2,127,362,253.25
sub-total	4,977,534,554.08
menos depreciacion acumulada	541,046,450.47
Totales	4,436,488,103.61

Nota 5.- Construcciones en proceso

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31-1-2022
Proyecto Trans 450	2,644,586.02
Totales	2,644,586.02

Nota 6.- Almacen de suministros

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31-1-2022
Almacen de suministros	1,517,544.98
Totales	1,517,544.98

Nota 7.- Cuentas por liquidar

Cuentas	31-1-2022
Cuentas por liquidar activos	1,609,606,053.75
reservas cuentas por liquidar	1,609,606,053.75
Totales	-

**Nota 8.- Proveedores**

El de talle de esta cuenta es el siguiente:

Cuentas	31-1-2022
Proveedores 2008	30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010-2019	287,996,659.43
Proveedores fondos externos 2010-2019	1,706,059.96
Total proveedores	338,071,097.16
Servicios publicos	306,498,833.19
Infop	21,094,247.95
Injupepm	12,846,687.31
ayudas sociales	1,172,987.76
Cotizaciones IHSS	3,294,828.18
Retencion ISR empleados	1,989,790.82
Retencion ISR contratistas	1,574,475.47
DEI-Retencion ISV	1,649,549.59
Cuerpo de bomberos	77,009,985.40
Siafi (deuda ENEE)	82,287,530.71
Cooperativa Guadalupe	2,296,938.87
Prestaciones por pagar	604,724,951.77
Notas de credito por pagar	19,586,724.00
Otras retenciones	25,742,070.40
Otras cuentas por pagar	1,813,480,719.05
Otras cuentas por pagar (UMAPS)	2,680,870.37
UCCI (Union Ciudades Capitales Iberoamer	(77,303.71)
fondos especiales para la infancia	122,797.00
Total cuentas y gastos acumulados por pagar	2,977,976,684.13

Nota 10.- Operaciones financieras a largo plazo

Esta partida se descompone asi:

Cuentas	31-1-2022
Bac Bamer	669,116,243.11
Banco Atlantida	1,587,344,295.02
Banco Ficohsa	1,816,000,000.00
Banco Promerica	94,442,752.83
Banpais	1,055,806,922.13
Banco occidente	300,000,000.00
Totales	5,522,710,213.09

Ingresos y Gastos**Nota 11.- Ingresos tributarios**

El detalle de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31-1-2022
Impuesto sobre bienes inmuebles	42,877,082.34
Impuesto industria, comercio y servicios	231,714,739.45
Impuesto vecinal personal	122,845,491.55
Tasas por servicios municipales	42,217,459.05
Tasas administrativas y derechos	72,919,664.44
Permisos, licencias y autorizaciones urbanas	18,497,718.76
Ingresos varios	805,071.92
Total	531,877,227.51

Nota 12.- Ingresos no tributarios

El desglose es el siguiente:

Cuentas	31-1-2022
Renta de propiedades mercados	581,639.01
Mora de impuestos y tasas	2,622,582.71
Total	3,204,221.72

**Nota 13.- Descuentos**

Cuentas	31-1-2022
Descuentos por pronto pago	(22,008,683.27)
Total	(22,008,683.27)

Nota 14.- Servicios personales

Cuentas	31-1-2022
Sueldos y salarios	37,544,110.43
Aguinaldo y catorceavo mes	10,810,155.71
Vacaciones	15,448,886.94
Horas extras	1,579,501.14
Adicionales (depreciacion, dietas)	290,000.00
Contribuciones patronales (infop, Injupeh, Ihss)	7,222,288.02
Beneficios y compensaciones varias	718,398.49
Total	73,613,340.73

Nota 15.-Servicios no personales

El desglose de este rubro es el siguiente:

Cuentas	31-1-2022
Servicios publicos	7,556,137.20
Alquileres edificios	491,127.10
Otros alquileres	57,431.00
Correo , internet	313,525.81
Comisiones y gastos bancarios	10,214,234.69
Otros servicios comerciales y financieros	39,011,684.74
Imprenta, publicaciones y reproducciones	165,600.00
Otros servicios tecnicos y profesionales	17,875.60
Servicios de Ceremonial y protocolo	31,951.60
Mantenimiento y reparacion de maquinaria	17,641.00
Otros servicios no personales	53,758.00
Total	57,930,966.74

Nota 16.- Materiales y suministros

El desglose es el siguiente:

Cuentas	31-1-2022
Alimentos y bebidas para personas	
Alimentos y bebidas para personas(AACID)	
utiles de escritorio, oficina y enseñanza	268,372.58
Prendas de vestir y calzado (KFW)	70,590.00
Elementos de limpieza y otros	23,096.20
Combustibles y lubricantes	2,364,318.50
Repuestos y accesorios plasticos	392,345.50
Productos de artes graficas	94,817.50
Otros materiales y suministros	10,584.60
Total	3,224,124.88

**Nota 17.- Bienes capitalizables**

Estos bienes son los siguientes:

Cuentas	31-1-2022
Adquisicion de Equipo de Computacion	1,926.25
Aplicaciones Informaticas	278,056.28
Acciones y Mejoras de Serv. Pub Municipal	24,106,521.76
Construcciones, adiciones y mejoras (proyectos, viviendas, parques, etc)	17,002,028.10
Total	41,388,532.39

Nota 18.- Transferencias

El detalle es el siguiente:

Cuentas	31-1-2022
transferencias (cuota amhon, y tsc)	2,124,723.81
Ayudas sociales a personas	2,472,760.00
subsidios	1,967,857.50
Total	6,565,341.31

Nota 19.- Gastos de servicio de la deuda

El detalle es el siguiente:

Cuentas	31-1-2022
Intereses de la deuda interna	42,812,792.51
Disminucion de ctas.x pagar comercio	11,417,856.32
Total	54,230,648.83


Lic. Edwin Yury Rubi
Contador General

